

证券代码：871378

证券简称：微图软件

主办券商：国融证券

山东微图软件信息股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘学娟因外地出差缺席，委托董事刘学伟代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追加确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘学伟、刘学娟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

2019 年半年度报告请详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东微图软件信息股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东微图软件信息股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日